

介護保険事業特別会計

議案第 17 号

平成31年度 国東市介護保険事業特別会計予算

平成31年度国東市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,230,833千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ50,390千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年 3月11日提出

国東市長 三河明史

(保 險 事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		627,561
	1 介護保険料	627,561
2 分担金及び負担金		2,658
	1 負担金	2,658
3 使用料及び手数料		100
	2 手数料	100
4 国庫支出金		1,122,791
	1 国庫負担金	666,374
	2 国庫補助金	456,417
5 支払基金交付金		1,061,475
	1 支払基金交付金	1,061,475
6 県支出金		608,404
	1 県負担金	569,047
	2 県補助金	39,357

(単位：千円)

款	項	金額
7 財産収入		1,339
	1 財産運用収入	1,339
8 繰入金		806,497
	1 一般会計繰入金	721,208
	2 基金繰入金	85,289
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	4
	歳入合計	4,230,833

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		214,903
	1 総務管理費	173,338
	2 徴収費	2,138
	3 介護認定費	39,131
	4 計画策定委員会費	296
2 保険給付費		3,801,300
	1 介護及び介護予防サービス等諸費	3,441,600
	2 高額介護サービス等費	108,240
	3 高額医療合算介護サービス等費	13,380
	4 特定入所者介護サービス等費	234,840
	5 その他諸費	3,240
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		202,587
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	70,966

(単位：千円)

款	項	金額
	2 一般介護予防事業費	58,924
	3 包括的支援事業・任意事業費	72,497
	4 その他諸費	200
5 基金積立金		1,339
	1 基金積立金	1,339
6 諸支出金		703
	1 償還金及び還付加算金	702
	2 繰出金	1
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,230,833

平成31年度 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 （歳入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	627,561	641,194	13,633
2 分担金及び負担金	2,658	1,781	877
3 使用料及び手数料	100	100	0
4 国庫支出金	1,122,791	1,088,875	33,916
5 支払基金交付金	1,061,475	1,007,729	53,746
6 県支出金	608,404	577,662	30,742
7 財産収入	1,339	1,697	358
8 繰入金	806,497	713,595	92,902
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	7	7	0
歳入合計	4,230,833	4,032,641	198,192

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	214,903	217,871	2,968	27,730	0	187,173	0
2 保険給付費	3,801,300	3,604,780	196,520	1,612,814	0	2,188,486	0
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	1	0
4 地域支援事業費	202,587	197,589	4,998	90,651	0	111,936	0
5 基金積立金	1,339	1,697	358	0	0	1,339	0
6 諸支出金	703	703	0	0	0	703	0
7 予備費	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0
歳出合計	4,230,833	4,032,641	198,192	1,731,195	0	2,499,638	0

歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

1 目 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第 1 号被保険者保険料	627,561	641,194	13,633	1 現年度分	625,561	特別徴収保険料 581,772 普通徴収保険料 43,789
				2 滞納繰越分	2,000	普通徴収保険料
計	627,561	641,194	13,633			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 認定審査会負担金	2,658	1,781	877	1 認定審査会負担金	2,658	現年度分
計	2,658	1,781	877			

3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	保険料督促手数料
計	100	100	0			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	666,374	632,238	34,136	1 介護給付費負担金	666,374	現年度分
計	666,374	632,238	34,136			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	377,393	379,943	2,550	1 調整交付金	377,393	現年度分
2 地域支援事業交付金	78,715	76,694	2,021	1 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金	32,522	現年度分

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2 目 地域支援事業交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	46,193	現年度分
3 介護保険事業費補助金	309	0	309	1 介護保険事業費補助金	309	システム改修事業補助金
計	456,417	456,637	220			

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,026,351	973,290	53,061	1 介護給付費交付金	1,026,351	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	35,124	34,439	685	1 地域支援事業支援交付金	35,124	現年度分
計	1,061,475	1,007,729	53,746			

6 款 県支出金
1 項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	569,047	539,315	29,732	1 介護給付費負担金	569,047	現年度分
計	569,047	539,315	29,732			

6 款 県支出金
2 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	39,357	38,347	1,010	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	16,261	現年度分
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	23,096	現年度分
計	39,357	38,347	1,010			

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 目 利子及び配当金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1,339	1,697	358	1 利子及び配当金	1,339	介護給付費準備基金積立金運用収入等
計	1,339	1,697	358			

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	506,798	459,596	47,202	1 介護給付費繰入金	475,162	現年度分
				2 低所得者保険料軽減繰入金	31,636	現年度分
2 地域支援事業繰入金	39,360	38,348	1,012	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	16,262	現年度分
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の繰入金	23,098	現年度分
3 その他一般会計繰入金	175,050	180,346	5,296	1 職員給与費等繰入金	142,061	
				2 事務費繰入金	32,989	
計	721,208	678,290	42,918			

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	85,289	35,305	49,984	1 介護給付費準備基金繰入金	85,289	
計	85,289	35,305	49,984			

9 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

10款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1目 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
				2 過料	1	
計	2	2	0			

10款 諸収入

2項 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

10款 諸収入

3項 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金等
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金等
3 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入 介護予防ケアマネジメント負担金
計	4	4	0			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	173,338	176,387	3,049	国庫支出金 18,590 県支出金 9,140		繰入金 134,684 諸収入 10,924		2 給料 80,623	一般職給料	
								3 職員手当等 63,436	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合負担金	2,100 1,164 2,718 5,075 600 33,490 20 18,269
								4 共済費 24,411	共済組合納付金 社会保険料	23,917 494
								9 旅費 50	普通旅費	
								11 需用費 2,455	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	890 648 6 611 300
								12 役務費 1,523	通信運搬費 手数料 車検・定期点検手数料 国保連共同処理手数料 預金等調査手数料 保険料 自動車保険料	940 92 200 10 281
								13 委託料 789	事務的委託料 電算システム保守委託料 介護保険システム改修委託料	 324 465
								14 使用料及び 11	介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								賃借料		
								27 公課費	40	自動車重量税
計	173,338	176,387	3,049	27,730	0	145,608	0			

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	2,138	2,175	37			使用・手数 100 繰入金 2,037 諸収入 1		11 需用費	395	消耗品費 40 印刷製本費 355
								12 役務費	1,422	通信運搬費 1,250 手数料 公金収納等手数料 40 特別徴収事務手数料 12 コンビニ収納事務手数料 120
								13 委託料	211	事務的委託料 納付書等印刷封入業務委託料 211
								14 使用料及び 賃借料	110	総合収納システム使用料
計	2,138	2,175	37	0	0	2,138	0			

1 款 総務費

3 項 介護認定費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査 会費	6,779	6,669	110			分担负担金 2,000 繰入金		1 報酬	4,399	委員報酬 介護認定審査会委員報酬 4,399
								8 報償費	25	講師等謝金

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 目 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						4,779		9 旅費	495	費用弁償 普通旅費	480 15
								11 需用費	360	消耗品費 食糧費	350 10
								12 役務費	1,095	通信運搬費 手数料 委員等派遣手数料	175 920
								13 委託料	405	事務的委託料 介護認定審査会医師選任業務委託料	405
2 認定調査費	32,352	32,434	82			分担負担金 658 繰入金 31,694		4 共済費	2,844	社会保険料	
								7 賃金	18,233	臨時職員賃金	
								9 旅費	225	普通旅費	
								11 需用費	150	消耗品費	
								12 役務費	10,700	通信運搬費 手数料 主治医意見書料 主治医意見書料審査支払手数料 認定調査料	450 10,000 200 50
								13 委託料	200	事務的委託料 認定調査委託料	200
計	39,131	39,103	28	0	0	39,131	0				

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 計画策定委員 会費	296	206	90			繰入金 296		1 報酬	200	委員報酬 計画策定委員会委員報酬	130

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

1 目 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地方債	その他					
									運営協議会委員報酬	70	
								9 旅費	36	費用弁償	
								11 需用費	40	消耗品費	
								12 役務費	20	手数料 委員等派遣手数料	20
計	296	206	90	0	0	296	0				

2 款 保険給付費

1 項 介護及び介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	3,441,600	3,264,400	177,200	国庫支出金 945,008 県支出金 515,204		繰入金 539,048 諸収入 1,442,340		19 負担金、補 助及び交付 金	3,441,600	負担金 居宅介護サービス給付費 888,000 地域密着型介護サービス給付費 528,000 施設介護サービス給付費 1,716,000 居宅介護サービス計画給付費 96,000 介護予防サービス給付費 156,000 地域密着型介護予防サービス給付費 18,000 介護予防サービス計画給付費 21,600 居宅介護福祉用具購入費 3,000 居宅介護住宅改修費 6,000 介護予防福祉用具購入費 3,000 介護予防住宅改修費 6,000
計	3,441,600	3,264,400	177,200	1,460,212	0	1,981,388	0			

2款 保険給付費

2項 高額介護サービス等費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	108,240	96,240	12,000	国庫支出金 29,719 県支出金 16,202		繰入金 15,964 諸収入 46,355		19 負担金、補 助及び交付 金	108,240	負担金 高額介護サービス費 108,000 高額介護予防サービス費 240
計	108,240	96,240	12,000	45,921	0	62,319	0			

2款 保険給付費

3項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	13,380	12,180	1,200	国庫支出金 3,671 県支出金 2,002		繰入金 1,973 諸収入 5,734		19 負担金、補 助及び交付 金	13,380	負担金 高額医療合算介護サービス費 13,200 高額医療合算介護予防サービス費 180
計	13,380	12,180	1,200	5,673	0	7,707	0			

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	234,840	228,840	6,000	国庫支出金 64,481 県支出金 35,154		繰入金 34,624 諸収入 100,581		19 負担金、補 助及び交付 金	234,840	負担金 特定入所者介護サービス費 234,000 特定入所者介護予防サービス費 840
計	234,840	228,840	6,000	99,635	0	135,205	0			

2 款 保険給付費
5 項 その他諸費

1 目 審査支払手数料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	3,240	3,120	120	国庫支出金 888		繰入金 478		12 役務費	3,240	手数料 介護給付費審査支払手数料 3,240
計	3,240	3,120	120	1,373	0	1,867	0			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			繰入金 1		19 負担金、補助及び交付金	1	負担金 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	0	0	1	0			

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	53,122	49,236	3,886	国庫支出金 13,285		繰入金 6,640		13 委託料	970	事務的委託料 訪問型サービス委託料 970
				県支出金 6,637		諸収入 26,560		19 負担金、補助及び交付金	52,152	負担金 訪問型サービス負担金 18,960 通所型サービス負担金 33,000 高額介護予防サービス費相当事業費 96 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 96
2 介護予防ケア	17,844	17,851	7	国庫支出金		繰入金		4 共済費	2,187	社会保険料

4款 地域支援事業費

1項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

2目 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
マネジメント 事業費				4,460 県支出金 2,230		2,230 諸収入 8,924		7賃金 14,168 9旅費 25 11需用費 10 13委託料 1,239 19負担金、補助及び交付金 215	臨時職員賃金 普通旅費 消耗品費 事務的委託料 総合事業ケアマネジメント業務委託料 負担金 介護予防ケアマネジメント負担金	
計	70,966	67,087	3,879	26,612	0	44,354	0		1,239 215	

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1一般介護予防 事業費	58,924	60,279	1,355	国庫支出金 14,728 県支出金 7,370		繰入金 7,367 諸収入 29,459		4共済費 720 7賃金 5,536 8報償費 1,507 9旅費 35 11需用費 350 12役務費 762	社会保険料 臨時職員賃金 講師等謝金 地域ケア会議アドバイザー謝金 介護予防教室アドバイザー謝金 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 手数料 地域ケア会議アドバイザー派遣手数料 介護予防教室アドバイザー派遣手数料 講師等派遣手数料 保険料	
									25 1,128 354 280 70 64 576 22	

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									利用者用施設賠償保険料 100	
								13 委託料 40,758	事務的委託料 いきいきセルフケア教室委託料 16,800 健康づくり応援教室委託料 2,852 元気高齢者健やかサロン事業委託料 14,578 週一元気アップ教室業務委託料 6,528	
								18 備品購入費 241	一般備品購入費	
								19 負担金、補助及び交付金 9,015	補助金 初度設備費補助金 500 地域支え合い活動補助金 8,415 活動継続設備費補助金 100	
計	58,924	60,279	1,355	22,098	0	36,826	0			

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 総合相談事業費	1,427	1,461	34	国庫支出金 551 県支出金 274		繰入金 274 諸収入 328		11 需用費 104 19 負担金、補助及び交付金 1,323	消耗品費 10 印刷製本費 94 交付金 ネットワーク会議交付金 1,323	
2 権利擁護事業費	327	377	50	国庫支出金 128 県支出金 62		繰入金 62 諸収入 75		8 報償費 44 9 旅費 130 11 需用費 30 13 委託料 108	講師等謝金 費用弁償 50 普通旅費 80 消耗品費 事務的委託料 高齢者虐待対応チーム派遣委託料 108	

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

2目 権利擁護事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
							19負担金、補助及び交付金	15	負担金 研修等受講負担金	15
3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	190	190	0	国庫支出金		繰入金	8報償費	50	講師等謝金	
				75		36	9旅費	50	普通旅費	
				県支出金		諸収入	11需用費	90	消耗品費	
				36		43				
4 任意事業費	28,750	27,355	1,395	国庫支出金		繰入金	4共済費	365	社会保険料	
				11,066		5,536	7賃金	2,515	臨時職員賃金	
				県支出金		諸収入	8報償費	99	講師等謝金	
				5,540		6,608	9旅費	24	普通旅費	
							11需用費	140	消耗品費	
							12役務費	464	通信運搬費	214
									手数料	
									登記手数料	15
					申立手数料	10				
					鑑定手数料	200				
					住宅改修理由書作成手数料	20				
					申立諸経費	5				
					13委託料	21,143	事務的委託料			
							徘徊高齢者等位置情報把握業務委託料	99		
							配食サービス委託料	20,844		
							広域型権利擁護センター広報・普及活動委託料	200		
							20扶助費	4,000	介護用品給付費	3,400
									成年後見人等報酬助成費	600
5 在宅医療・介護連携推進事	12,410	11,757	653	国庫支出金		繰入金	8報償費	1,356	講師等謝金	450
				4,777		2,391			保健師・看護師・栄養士報償費等	906

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

5目 在宅医療・介護連携推進事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国庫支出金	地方債	その他						
業費				県支出金		諸収入		9旅費	236	普通旅費		
				2,388		2,854		11需用費	1,012	消耗品費	90	
										食糧費	16	
										印刷製本費	906	
				12役務費		487		通信運搬費	37			
								手数料				
								委員等派遣手数料	450			
13委託料	435	事務的委託料										
		映像作成委託料	435									
14使用料及び 賃借料	114	会場借上料										
19負担金、補 助及び交付 金	8,770	負担金										
		職員給与等負担金	8,770									
6生活支援体制 整備事業費	24,037	23,003	1,034	国庫支出金		繰入金		8報償費	100	講師等謝金		
				9,254		4,628		9旅費	50	普通旅費		
				県支出金		4,626		5,529	13委託料	23,887	事務的委託料	
										生活支援サービス体制整備事業委託料	23,887	
7認知症総合支 援事業費	5,096	5,593	497	国庫支出金		繰入金		4共済費	494	社会保険料		
				1,961		980		7賃金	3,083	臨時職員賃金		
				県支出金		980		1,175	8報償費	536	講師等謝金	72
										支援チーム専門職謝金	384	
										認知症施策推進会議委員謝金	80	
9旅費	198	費用弁償	43									
		普通旅費	155									
11需用費	223	消耗品費	125									
		食糧費	37									

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

7 目 認知症総合支援事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									印刷製本費	61	
								12 役務費	168	手数料 認知症施策推進会議委員派遣手数料	24
										支援チーム専門職派遣手数料	144
								13 委託料	351	事務的委託料 認知症家族支援プログラム委託料	351
								19 負担金、補助及び交付金	43	負担金 研修等受講負担金	43
8 地域ケア会議 推進事業費	260	300	40	国庫支出金 100 県支出金 50		繰入金 50 諸収入 60		8 報償費	50	講師等謝金	
								9 旅費	50	普通旅費	
								11 需用費	150	消耗品費	
								12 役務費	10	通信運搬費	
計	72,497	70,036	2,461	41,868	0	30,629	0				

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 審査支払手数料	200	187	13	国庫支出金 49 県支出金 24		繰入金 25 諸収入 102		12 役務費	200	手数料 介護予防・日常生活支援サービス事業費審査支払手数料	200
計	200	187	13	73	0	127	0				

5款 基金積立金
1項 基金積立金

1目 介護給付費準備基金積立金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	1,339	1,697	358			財産収入 1,339		25 積立金	1,339	介護給付費準備基金積立金
計	1,339	1,697	358	0	0	1,339	0			

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0			繰入金 700		23 償還金利子及び割引料	700	償還金 保険料等還付金 700
2 償還金	2	2	0			諸収入 2		23 償還金利子及び割引料	2	償還金 介護給付費負担金及び交付金償還金 地域支援事業交付金償還金 1 1
計	702	702	0	0	0	702	0			

6款 諸支出金

2項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	1	1	0			繰越金 1		28 繰出金	1	一般会計繰出金 事務費繰入金返還金 1
計	1	1	0	0	0	1	0			

7款 予備費
1項 予備費

1目 予備費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	10,000	10,000	0			繰入金 10,000				
計	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0			

給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長等 議員										
	その他の特別職	62	4,599					4,599		4,599	
	計	62	4,599					4,599		4,599	
前年度	長等 議員										
	その他の特別職	62	4,353					4,353		4,353	
	計	62	4,353					4,353		4,353	
比較	長等 議員										
	その他の特別職		246					246		246	
	計		246					246		246	

長等には「教育長」を含む

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	19 (1)		80,623	63,436	144,059	23,917	167,976	
前年度	18 (1)		78,258	62,467	140,725	23,678	164,403	
比較	1 (0)		2,365	969	3,334	239	3,573	

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
		本年度	2,100	1,164	2,718	5,075		600	33,490		20	18,269
	前年度	2,604	1,086	2,780	5,900		600	32,133		20	17,344	
	比較	△ 504	78	△ 62	△ 825			1,357			925	
	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
	比較											

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,365	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	677		
		その他の増減分	1,688	・異動等+1,688	
職員手当	969	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	969	・異動昇給等+969	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職		技能労務職	
平成31年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,811		391,400	
	平均給与月額 (円)	372,483		405,575	
	平均年齢 (歳)	41.9		55.8	
平成30年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,955		384,895	
	平均給与月額 (円)	403,230		399,370	
	平均年齢 (歳)	43.4		54.8	

イ. 初任給

区分	一 般 職	技能労務職
高校卒	153,000	153,000
大学卒	187,200	

(国の制度)

区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	148,600	146,000
大学卒	180,700	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	7 級	1 (0)	5.9 (0)			
	6 級	1 (0)	5.9 (0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	6 (0)	35.2 (0)	5 級	2 (0)	100.0 (0)
	4 級	5 (1)	29.4 (100.0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	2 (0)	11.8 (0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	2 (0)	11.8 (0)	1 級	(0)	(0)
	計	17 (1)	100.0 (100.0)	計	2 (0)	100.0 (0)
平成30年1月1日現在	7 級	1 (0)	6.3 (0)			
	6 級	2 (0)	12.5 (0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	6 (0)	37.4 (0)	5 級	2 (0)	100.0 (0)
	4 級	4 (1)	25.0 (0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	2 (0)	12.5 (0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	1 (0)	6.3 (0)	1 級	(0)	(0)
	計	16 (1)	100.0 (0)	計	2 (0)	100.0 (0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分		合 計	一 般 職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	19	17	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	15	15		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	15	15	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	78.9	88.2			
前年度	職 員 数 (A) (人)	18	16	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	14	14		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	14	14	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	77.8	87.5			

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.450	有	
	1.175	1.175	2.350		
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
	1.075	1.225	2.300		
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	
	1.175	1.175	2.350		

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	H31.1.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	所有に係る住宅のみ
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる

（ 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 ）

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		16,561
	1 介護予防給付費収入	16,561
2 繰入金		33,828
	1 一般会計繰入金	33,828
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		50,390

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		50,390
	1 介護予防サービス事業費	50,390
歳出合計		50,390

平成31年度 介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 （歳入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	16,561	17,401	840
2 繰入金	33,828	31,263	2,565
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	50,390	48,665	1,725

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	50,390	48,665	1,725	0	0	50,390	0
歳出合計	50,390	48,665	1,725	0	0	50,390	0

歳入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

1 目 介護予防サービス計画費収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画費収入	16,560	17,400	840	1 介護予防サービス計画費収入	16,560	
2 特例介護予防サービス計画費収入	1	1	0	1 特例介護予防サービス計画費収入	1	
計	16,561	17,401	840			

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	33,828	31,263	2,565	1 一般会計繰入金	33,828	一般会計繰入金(包括支援センター)
計	33,828	31,263	2,565			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 前年度繰越金(包括支援センター)
計	1	1	0			

歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	45,850	43,526	2,324			繰入金 33,828 諸収入 12,021 繰越金 1		2 給料	4,686	一般職給料	
								3 職員手当等	3,734	扶養手当	84
										住居手当	36
										通勤手当	353
										時間外勤務手当	270
										期末勤勉手当	2,029
										退職手当組合負担金	962
								4 共済費	4,039	共済組合納付金	1,437
										社会保険料	2,602
								7 賃金	17,007	臨時職員賃金	
								9 旅費	87	普通旅費	
								11 需用費	2,333	消耗品費	793
										燃料費	840
										修繕料	700
								12 役務費	894	通信運搬費	610
										手数料	
										車検・定期点検手数料	77
										介護支援専門員受験手数料	10
										保険料	
										自動車保険料	197
								13 委託料	1,084	事務的委託料	
										電算機器保守委託料	90
										地域包括支援システム保守点検委託料	994
								18 備品購入費	1,526	電算機器購入費	
								19 負担金、補助及び交付金	10,446	負担金	
										研修等受講負担金	182
										介護予防支援業務援助負担金	10,264
								27 公課費	14	自動車重量税	

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

2 目 介護予防サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 介護予防サービス事業費	4,540	5,139	599			諸収入 4,540		12 役務費	40	手数料 委託介護支援費支払処理手数料 40
								13 委託料	4,500	事務的委託料 介護予防サービス計画作成委託料 4,500
計	50,390	48,665	1,725	0	0	50,390	0			

給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										
前年度	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										

長等には「教育長」を含む

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1 (0)		4,686	3,734	8,420	1,437	9,857	
前年度	1 (0)		4,681	3,758	8,439	1,378	9,817	
比 較	(0)		5	△ 24	△ 19	59	40	

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
		本年度	84	36	353	270			2,029			
	前年度	96	36	353	300			2,009				964
	比 較	△ 12			△ 30			20				△ 2
	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
	比 較											

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	5	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	5		
		その他の増減分			
職員手当	△ 24	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 24	・異動昇給等△24	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職		技能労務職
平成31年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	390,300		
	平均給与月額 (円)	430,650		
	平均年齢 (歳)	56.3		
平成30年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	373,674		
	平均給与月額 (円)	466,824		
	平均年齢 (歳)	45.8		

イ. 初任給

区分	一 般 職	技能労務職
高校卒	153,000	153,000
大学卒	187,200	

(国の制度)

区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	148,600	146,000
大学卒	180,700	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	7 級	(0)	(0)			
	6 級	(0)	(0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	1 (0)	100.0 (0)	5 級	(0)	(0)
	4 級	(0)	(0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	(0)	(0)	1 級	(0)	(0)
	計	1 (0)	100.0 (0)	計	(0)	(0)
平成30年1月1日現在	7 級	(0)	(0)			
	6 級	(0)	(0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	1 (0)	100.0 (0)	5 級	(0)	(0)
	4 級	(0)	(0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	(0)	(0)	1 級	(0)	(0)
	計	1 (0)	100.0 (0)	計	(0)	(0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分		合 計	一 般 職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)			
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)					
前年度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)			
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)					

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.450	有	
	1.175	1.175	2.350		
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
	1.075	1.225	2.300		
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	
	1.175	1.175	2.350		

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	H31.1.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	所有に係る住宅のみ
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる